

CENTRO DE COMERCIO
ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
ANEXO
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

PROCESO: CONTRATACIÓN DIRECTA No. DRA - CC 001 DE 2019

OBJETO: Compra de tarjetas cínicas al portador con carga para las aprendices de formación titulada del centro de comercio en cumplimiento de la política institucional de bienestar al aprendiz. "Vive el sena".

PARTICIPANTES: Iamara Lopez Bastero -Centro de Comercio; Andrés Felipe Jaramillo Restrepo- Líder Bienestar al Aprendiz Centro de Comercio

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	IDENTIFICACIÓN / CLASIFICACIÓN		VALORACIÓN				ASIGNACIÓN		IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				MONITOREO Y REVISIÓN						
				DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN TOTAL	CATEGORIA	CONTRATISTA %	SENA %	TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS/ACCIÓN PREVENTIVA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN TOTAL	CATEGORIA	¿ASEGURA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO	FECHA/PERIODO ESTIMADO EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	GESTIÓN (COMO)	MOMENTO / PERIODO (CUANDO)
1	General	Externo - Interno	Planeación	Administrativo	Errores involuntarios en los documentos del proceso en lo referente a unidades, cantidades, especificaciones, estudios previos, operaciones aritméticas, entre otros.	Si se descubre posterior al cierre del proceso, podría afectar la ejecución del contrato.	1	2	3	Bajo	50%	50%	Refieren cualquier error que puedan presentar los documentos publicados en la página WEB. Es responsabilidad tanto del Contratante como del Contratista conocer en su totalidad el contenido de los Estudios Previos y demás documentos del proceso e informar o hacer observaciones oportunamente, antes de la adjudicación del mismo.	1	1	2	Bajo	NO	Entidad Contratante y Contratista	Periodo de la Etapa precontractual del proceso	Análisis minucioso los documentos previos del proceso, por parte del Contratista y del Contratante.	Etapa precontractual del proceso
2	General	Externo	Planeación	Administrativo	Errores cometidos por el libro contratista en el soporte de los documentos relacionados con el proceso contractual	Posibilidad de adjudicación con errores que podrían afectar la ejecución del contrato.	2	2	4	Bajo	100%	100%	Análisis de fondo al contenido de las condiciones del proceso	1	1	2	Bajo	NO	Cliente	Periodo de la Etapa precontractual del proceso	Verificación de los requisitos y documentos solicitados para la contratación y comparación con los documentos aportados por el cliente.	Etapa precontractual del proceso
3	General	Externo - Interno	Ejecución	Financiero	Carencia de iniques o de financiación para obtener los recursos con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y condiciones financieras poco favorables para la obtención de dichos recursos o disminución significativa del capital de trabajo y pérdida en la capacidad económica y patrimonial por situaciones no previstas durante la ejecución contractual de cualquiera de las partes.	Incumplimiento o retraso en la entrega de los elementos contratados por el SENA.	2	2	4	Bajo	100%	100%	Análisis minucioso de las condiciones financieras del proceso por parte del Contratante y el contratista.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista	Periodo de la Etapa precontractual del proceso y de ejecución del contrato	Revisión de las condiciones financieras del proceso por parte del Contratante y el contratista.	Etapa precontractual del proceso y durante el término de ejecución del contrato


PROCESO: CONTRATACION DIRECTA No. DEA - CC 001 DE 2019

OBJETO: Compra de tarjetas cívicas al portador con carga para los aprendices de formación titulada del centro de comercio en cumplimiento de la política institucional de bienestar al aprendiz "Viva el sena".

PARTICIPANTES: Iosana López Botero -Centro de Comercio- Andrés Felipe Jaramillo Restrepo- Líder Bienestar al Aprendiz- Centro de Comercio

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	DENOMINACIÓN	IDENTIFICACIÓN/CLASIFICACIÓN		VALORACIÓN			ASIGNACIÓN		TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS/ACCIONES PREVENTIVA	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO	FECHA/PERIODO ESTIMADO EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION				
					DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	DEFINICIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN TOTAL	CATEGORIA		CONTRATISTA %	SENA %	PROBABILIDAD				IMPACTO	VALORACIÓN TOTAL	CATEGORIA	GESTIÓN (COMO)	MOMENTO / PERIODICIDAD (CUÁNDO)
4	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticas	Datos y perjuicios no asegurables ocasionados por hechos sobre el curso normal de la ejecución del contrato como actos de terrorismo o paros u otros eventos que afectan el orden público	Demora en la ejecución y el cumplimiento del contrato	2	3	5	Medio	50%	50%	Vigilancia tanto del contratista como de la Entidad, sobre el estado del orden público, muy especialmente en las épocas de picos altos en la alteración del mismo.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Periodo de ejecución del contrato	Vigilancia permanente por parte del contratante y del contratista	Durante el término de ejecución del contrato	
5	General	Externo - Interno	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Datos y perjuicios no asegurables ocasionados por fenómenos naturales sobre el curso normal de la ejecución del contrato como situaciones climáticas extremas o movimientos telúricos, entre otros.	Incumplimiento del contrato o demora en la ejecución del mismo	2	3	5	Medio	50%	50%	Actualización permanente tanto del contratista como de la Entidad, sobre el estado del clima y la probabilidad de aparición de los fenómenos naturales ya sea por ubicación geográfica o por otros factores.	2	2	4	Bajo	SI	Entidad Contratante y Contratista	Periodo de la Etapa de ejecución del contrato	Vigilancia permanente por parte del contratante y del contratista	Durante el término de ejecución del contrato	

Preparó: Andrés Felipe Jaramillo Restrepo
Líder Bienestar al Aprendiz
Centro de Comercio



Preparó: Iosana María López Botero
Contratación
Centro de Comercio

